# DEPARTAMENTO DE RISARALDA

**NIT 891480085**

# ORDEN DE PAGO

NRO INT: 174410



**ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 14783 De 03/07/2026 Por 114.780.848,00**

AC Fuente 672. Acta Parcial No. 3 Contrato No. Interno 3530 del 06/11/2025 - Secop II No. 8518773 Contratista ESE HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA. Período de Pago: del 01/03/2026 al 31/03/2026. Planilla de Seguridad Social No. 36621391 mes de: Pensión febrero de 2026 y salud marzo de 2026.

**ACTA No.: 12236 de 03/07/2026**

**DEPENDENCIA :** FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD

**PROYECTO :** FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ASEGURAMIENTO Y PRESTACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD, INCLUSIÓN Y EQUIDAD PARA MEJORAR LA GOBERNANZA DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO, RISARALDA

**A FAVOR DE:** E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA **C.C o Nit** 891412134

**BANCO:** **TIPO CUENTA:** **NRO CUENTA:**

**CONTRATO VIGENCIA FUTURA No 3530 de 06/11/2025 Por 1.446.609.000,00**

VIGENCIA FUTURA ORDENANZA No 022-2025 ARTICULO 22 OBJETO GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MENTAL DE LAS PERSONAS QUE POR VÍA JUDICIAL SON DECLARADAS INIMPUTABLES POR TRASTORNO MENTAL POR EL FUNCIONARIO JUDICIAL COMPETENTE, CUYA MEDIDA DE SEGURIDAD IMPUESTA, CONSISTA EN INTERNACIÓN EN ESTABLECIMIENTO PSIQUIÁTRICO

**VALOR A PAGAR** Ciento Catorce Millones Setecientos Ochenta Mil Ochocientos Cuarenta Y Ocho Pesos M/Cte. **114.780.848,00**

**NETO A GIRAR** **114.780.848,00**

## IMPUTACION PRESUPUESTO

**COMPROMISO** 9 **Fecha.** 02/01/2026

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre | Fondo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1104 | 2024003660002 | 2.3.3.01.02.005 | Transferencias Para Empresas Sociales Del Estado | 672 Resol.103 de 01-26 Aportes Nación- Programa inimputables | 114.780.848,00 |

**Total obligación** **114.780.848,00**

## IMPUTACION CONTABLE CXP

| Cuenta | | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 55021103 | Fortalecimiento Institucional - Servici | 114.780.848, | 0, | ACTA RECIBO PARCIAL 2026-12236 AC Fuente 672. Ac |
| 2401020205 | Proyectos De Inversión - Servicios - | 0, | 114.780.848, | ACTA RECIBO PARCIAL 2026-12236 AC Fuente 672. Ac |
| Sumas Iguales | | 114.780.848 | 114.780.848 | |

FIRMADO

---

DEISSY JOHANA VELEZ GOMEZ

02461225082143-1465030-002603213

# DEPARTAMENTO DE RISARALDA

**NIT 891480085**

NRO INT. :132113

Impreso en: 03-JUL-26 07:03 AM

## ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 12236

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO VIGENCIA FUTURA Nro. 3530

### CERTIFICA(N) QUE:

El contratista E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA con identificación 891412134 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO VIGENCIA FUTURA en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

**De acuerdo al CONTRATO VIGENCIA FUTURA se establece que:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha firma** | 06/11/2025 | **Valor orden gasto** | 1,446,609,000 |
| **Fecha iniciación** | 02/01/2026 | **Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada** | 242.057.998 |
| **Fecha Terminación** | 31/12/2026 | **Valor acta** | 114.780.848 |
| **Duración** | 365 DIAS SIN EXCEDER EL 31/12/2026 | **Saldo pendiente** | 1.089.770.154 |

**OBJETO DEL CONTRATO:**

VIGENCIA FUTURA ORDENANZA No 022-2025 ARTICULO 22 OBJETO GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MENTAL DE LAS PERSONAS QUE POR VÍA JUDICIAL SON DECLARADAS INIMPUTABLES POR TRASTORNO MENTAL POR EL FUNCIONARIO JUDICIAL COMPETENTE, CUYA MEDIDA DE SEGURIDAD IMPUESTA, CONSISTA EN INTERNACIÓN EN ESTABLECIMIENTO PSIQUIÁTRICO

**BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA**

AC Fuente 672. Acta Parcial No. 3 Contrato No. Interno 3530 del 06/11/2025 - Secop II No. 8518773 Contratista ESE HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA. Período de Pago: del 01/03/2026 al 31/03/2026. Planilla de Seguridad Social No. 36621391 mes de: Pensión febrero de 2026 y salud marzo de 2026.

**Fac/Doc. Equivalente:**

| Item | Descripción Detalle Contrato | Valor | Iva |
|---|---|---|---|
| 1 | VIGENCIA FUTURA ORDENANZA No 022-2025 ARTICULO 22 OBJETO GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MENTAL DE LAS PERSONAS QUE POR VÍA JUDICIAL SON DECLARADAS INIMPUTABLES POR TRASTORNO MENTAL POR EL | 114.780.848 | 0 |
| **Total:** | | **114.780.848** | **0** |

| | |
|---|---|
| **Total recibido** | 114.780.848 |
| **- Amortización de anticipo** | |
| | **114.780.848** |

**Valor** Ciento Catorce Millones Setecientos Ochenta Mil Ochocientos Cuarenta Y Ocho Pesos M/Cte.

| | |
|---|---|
| **Valor del Anticipo** | 0 |
| **Valor Acumulado Amortizacion Anticipo** | 0 |

Para constancia se firma en Pereira el: 03/07/2026

# DEPARTAMENTO DE RISARALDA

**NIT 891480085**

NRO INT. :132113

Impreso en: 03-JUL-26 07:03 AM

## ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 12236

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO VIGENCIA FUTURA Nro. 3530

## CERTIFICA(N) QUE:

El contratista E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA con identificación 891412134 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO VIGENCIA FUTURA en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.




GUSTAVO MUÑOZ LOZANO
02461225070209-1465029-002603070




E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE
02461225070310-1465029-002603071

**Planilla Nro :** **2301** **Fecha :** 03/07/2026 PAGOS SALUD 1104

**Tercero:** 891412134 **DV:** 1 E.S.E HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA **Nro Orden.:** 14783

**Recurso:** 672 Resol.103 de 01-26 Aportes Nación- Progra **Cuenta**

**Banco Origen:** 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000

**Fecha Fact.:** 03/07/2026 -- 03/07/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

**Concepto:** AC Fuente 672. Acta Parcial No. 3 Contrato No. Interno 3530 del 06/11/2025 - Secop II No. 8518773 Contratista ESE HOSPITAL MENTA

**Secretaria:** 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**

**Entidad Finan:** 1 **cuenta Bancaria:** 465095057 **Tipo Cuenta:** AHORROS

## Valores a Pagar

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Porc. Iva | Valor Iva | Valor Factura | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 114.780.848,00 | 114.780.848,00 | 0 | 0,00 | 114.780.848,00 | 114.780.848,00 |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta | Nombre | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|
| 2401020205 | Proyectos De Inversión - Servicios - Salud | 114.780.848,00 | 0,00 |
| 1110061003 | 601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga | 0,00 | 114.780.848,00 |
| | **TOTALES** | 114.780.848,00 | 114.780.848,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre |
|---|---|---|---|
| **1104** | **2024003660002** | 2.3.3.01.02.005 | Transferencias Para Empresas Sociales Del Estado |

**Planilla Nro :** **2301** **Fecha :** 03/07/2026 PAGOS SALUD 1104

**Tercero:** 891412988 **DV:** 2 FONDO DE EMPLEADOS DE RISARALDA AL SERVICIO DE LA SALUD FERSS **Nro Orden.:** 14793

**Recurso:** 20 Ingresos Corrientes de libre Destinación **Cuenta**

**Banco Origen:** 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000

**Fecha Fact.:** 03/07/2026 -- 03/07/2026 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

**Concepto:** Fondo 20-C.Costos 1104 FDS-Otros Gastos en Salud, 05, del contrato No 1605 del 23 de enero del 2026-SECOP II N° CO1.PCCNTR.

**Secretaria:** 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**

**Entidad Finan:** 32 **cuenta Bancaria:** 21003747172 **Tipo Cuenta:** CORRIENTE

## Valores a Pagar

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Porc. Iva | Valor Iva | Valor Factura | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2.562.117,00 | 2.562.117,00 | 0 | 0,00 | 2.562.117,00 | 2.562.117,00 |

## CUENTAS CONTABLES

| Cuenta | Nombre | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|
| 24240713 | Libranzas Contratistas - Salud | 2.562.117,00 | 0,00 |
| 1110061003 | 601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga | 0,00 | 2.562.117,00 |
| | **TOTALES** | 2.562.117,00 | 2.562.117,00 |

## RUBROS PRESUPUESTALES

| C. Costo | Proyecto | Rubro | Nombre |
|---|---|---|---|
| **1104** | **2024003660002** | 2.3.2.02.02.008 | Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion |

**Totales de la Planilla** **2301** **135.967.848,00**

| Valor Gravable | Valor No gravable | Total Sin Iva | Valor Iva | Valor Orden | Neto a Girar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 138.570.965,00 | 138.570.965,00 | 0,00 | 138.570.965,00 | 135.967.848,00 |

**Totales de Descuentos**

| Concepto Descuento | Valor Descuento |
|---|---|
| RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2% | 41.000,00 |
| LIBRANZAS CONTRATISTAS - SALUD 1% | 2.562.117,00 |
| **Total Descuentos** | 2.603.117,00 |

FIRMADO

_____.

ANDRES GOMEZ CALDERON

02461225141240-1466436-002605276